

Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás
9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.

ELŐTERJESZTÉS

a Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás
2020. évi költségvetése
a Társulási Tanács
2020. február 10-i ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!


Bejcgyertyános, Meggyeskovácsi, Nyőgér, Sótorny községek önkormányzatainak megállapodásával 2013. július 1-én létrejött a Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás, mely elsősorban az Nyőgéri Csicsergő Óvoda fenntartását biztosítja.

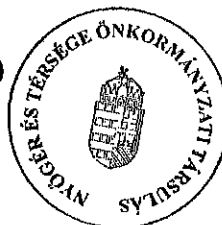
Magyarország 2020. évi központi költségvetése az intézmény állami támogatását továbbra is az önkormányzathoz adja, majd az összeg átutalásra kerül a társulás részére, ahonnan a társulás, mint irányítószerv biztosítja az intézmény számára az összeget irányítószervi finanszírozásként. A Társulás költségvetési számaait az óvoda kiadásai teszik ki, megemelve az utalásokhoz szükséges banki díjjal. A közneveléshez a költségvetés többlemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami figyelembe veszi a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret, stb.). Figyelembe veszi az óvónők munkáját segítőket, melyre bértámogatást ad. Emellett támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez, továbbá a társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának biztosítására. A 2020. évi közoktatási támogatás a gyermeklétszám csökkenése végett 528.550 forinttal, a gyermekétkeztetés biztosítására kapott támogatás 112.801 forinttal csökkent. Az óvoda bevételei - közoktatási normatíva, térítési díj, egyéb bevételek - 2020-ban sem fedezik a kiadásokat, önkormányzati hozzájárulás is szükséges a működtetéséhez. A kiadások emelkedtek. Béréknél 2 havi jubileumi jutalom kifizetése esedékes, valamint az SNI-s gyermek gyogyopedagógiai és logopédiai ellátására tervezett megbízási díj is szerepel a költségvetésben. A járulékok a tavalyi tervezett 19,5 %-ról 17,5 %-ra csökkentek. 2019-ben megtörtént az óvoda felújítása. A bejci telephelyről szeptemberben megtörtént a visszaköltözés. A szükséges kiadások (karnisok, függönyök cseréje, a konyha kialakítása) megtörténtek, a közös költségek elszámolása, felosztása megtörtént, a társult önkormányzatoktól a pénzeszköz átvétel még fennmaradó része a tulajdoni hányad arányában Nyőgér Önkormányzatánál került tervezésre. A dologi kiadások csökkentek, a felhalmozási kiadások tervezett összege tálalókocsi, hűtőszekrény, vasaló vásárlást tartalmaz.

A Társulás bevételeit az 1. számú melléklet, kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

Kérjük a társulási tanácsot, hogy a költségvetést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjenek!

Nyőgér, 2020. február 10.


(Nagy Károly)
elnök



Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás
2020. évi
KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet

Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás bevételei forrásonként

	A		B
I.	Működési bevételek		
	1.a	Működési bevételek	282 000 Ft
		1.aa Intézmények működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek	90 000 Ft
		1.ab Intézmények egyéb sajátos bevételei (bérleti és lízingdíjbevételek)	- Ft
		1.ac Egyéb bevételek	192 000 Ft
	1.b	Támogatásértékű működési bevételek	26 528 633 Ft
		1.ba Társuláshoz önkormányzattól óvodához	26 428 633 Ft
		1.bb Társuláshoz saját kiadásokra	100 000 Ft
II.	Felhalmozási bevételek		- Ft
		Felhalmozási pe. átvétel önkormányzattól	- Ft
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
IV.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		
	1.	Működési maradvány	
	2.	Felhalmozási maradvány	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 810 633 Ft

2. melléklet

Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai

	A		B
1.	Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás		100 000 Ft
	1.a	Személyi juttatások	- Ft
	1.b	Munkaadókat terhelő járulékok	- Ft
	1.c	Dologi kiadások	100 000 Ft
2.	Nyőgéri Csicsergő Óvoda		26 710 633 Ft
	2.a	Személyi juttatások	12 718 274 Ft
	2.b	Munkaadókat terhelő járulékok	2 321 084 Ft
	2.c	Dologi kiadások	11 529 035 Ft
	2.d	Felhalmozási kiadás	142 240 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		26 810 633 Ft
3.	Társulás és Óvoda kiadásai mindösszesen kiemelt előirányzatok szerint		
	3.a	Személyi juttatások	12 718 274 Ft
	3.b	Munkaadókat terhelő járulékok	2 321 084 Ft
	3.c	Dologi kiadások	11 629 035 Ft
	3.d	Felhalmozási kiadások	
	3.da	KÉ TE vásárlása	142 240 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		26 810 633 Ft